

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>公司组织的实地调研交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	27 家单位及相关人员（详见附件《与会人员清单》）
时间	2022 年 11 月 15 日
地点	公司 14 楼会议室
公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 许克菲女士 副总裁兼财务总监 黄涛先生 政府数字化板块业务负责人 江正元先生 能源（电力）数字化板块业务负责人 陈军先生、洪雨晴女士 投资者关系 徐越峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司首先就 2022 年前三季度的整体情况进行了介绍、并对公司政府数字化业务、能源（电力）数字化业务两方面跟调研对象进行了介绍和交流。</p> <p>其中，政府数字化业务的介绍，主要围绕智慧人社、智慧医疗为核心展开，重点介绍了公司在智慧监管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧党建等方向上的拓展情况和未来的发展趋势；</p> <p>能源（电力）数字化业务的介绍，公司从电力改革的时代大背景出发，重点介绍了公司围绕电力市场构建的多项能源数字化产品及解决方案。如：为电力交易中心等客户构建的新零售电力交易平台、绿色用能凭证管理平台、绿色能源分布式电力交易平台；为发电企业构建的新能源数字化管理平台；为售电公司搭建的面向电力市场的售电营销数字化平台等。该业务领域，公司未来将持续以电力行业为公司重点的发展的方向，着重发展电源侧交易机构、售电公司以及终端符合用户的数字化业务领域</p> <p>提问与回答环节</p> <p>Q1：请问公司提到的电力能源新零售的业务是 to B 的业务还是 to C 的业务？如果是 to C 相比 to B 来说有怎样的区别？谢谢！</p> <p>A：近年来，随着电力改革进程的加快推进，更多的平台加入到了电力交易市场中。特别是售电公司这一角色的出现改变了大家对于平台的感知，售电从发电</p>

企业购电，再卖给中小型企业，从中小企业的感受这一角度来看，更符合零售的概念。从业务类型上来讲，这是一个 to B 的业务。谢谢。

Q2: 请问公司在云南省、广东省等试点省份开发的 APP，是提供给售电公司界面，还是说是提供给公司 b 端的一个数据界面？ 谢谢

A: 两者是公司该平台的用户。从批发的角度，售电公司是从电厂买电，这个可以通过 APP 界面展示；从零售的角度，售电公司将电卖给企业，也可以通过 APP 上出现并展示公司。

Q3: 请问公司民生业务这一块，根据我们看到的 data，今年三季报这块业务的毛利率是 57% 左右。然后我们看到其实在 2021 年底以前的话，这块业务的毛利率大概是 60% 以上。所以想请教一下这一块的话，毛利率出现降低的这样一个情况，大概是什么原因？后续会如何变动

A: 毛利率的波动跟今年整体市场的行业、公司该板块业务的结构、用户侧的一些变化都有一定的关联关系的，目前总体维持一个正常的变动范围。未来，该业务毛利率的变化，需要结合创业业务的拓展情况、客户数字化业务预算、人力成本的投入等多方面综合来看。总体上公司预计该业务的毛利率会维持一个相对稳定的水平

Q4: 最近资本市场上对这个信创，或者说数字经济方面关心的也蛮多的，涉及到政府数字化这一块，就从企业的层面上，能否谈谈你们的感受？假设能够有相关的政策，那么会是有哪一个具体的方向呢，会有多大的量？

A: 公司认为在政府行业，信创肯定是大势所趋。信创的推进首先受益的主要是平台厂商，包括了数据库厂商、中间件厂商以及这个硬件设备厂商。后续我们认为是原有应用和服务的提升改造。目前，从感受来看，公司从事的很多领域已经正在做现场的改造及相应的部署，财政支持预算应该也已经初步的到位。

其次，就政府数字化预算这一块来讲，我们认为，数字化应用的预算未来还是会略有增加，主要增加行业应用上；其次，从内容的侧重点上，会侧重大系统的重点保障和数据的创新应用。总体而言，受制于目前的整体的经济情况，公司认为预算应该和前期保持差不多的一个水平或者略有提升。

Q5: 关于基建数字化这一块。就是我们看到前期在这个北京大兴机场的话进行了基建数字化的投资。那目前在这个 ar 和 vr 技术方面的投资情况大概是一个什么样的一个状态？

A: 在民航领域，公司从承接弱电智能化集成总包、行业软件平台及智能终端产品入手，积极拓展机场信息化项目。自前年开始，公司陆续在北京大兴机场、首都机场拿到了机场物联网平台建设项目、无纸化旅客身份查验项目等项目，软硬件合计收入是五千万左右。以首都机场物联网平台建设项目为例，这是国内首个机场智能物联平台，同时公司也是民用机场物联网平台建设指南团体标准的参与制定者。基于首都机场项目的示范效应使得我们在后续的机场开拓的业务中，具有一定的领先的优势。

公司认为，受益于“新基建”的政策东风城市、交通等基础设施数字化、智能化、网联化的业务前景仍然广阔。

关于 AR 和 VR，这一块公司产生的收入不是特别大，公司目前主要还是将相关技术应用到数字化基建的这个业务中，包括机场桥梁隧道、地铁之类的项目

Q6: 听说全国政务一体化建设说是会在来类似像长三角、京津冀这样一些区域先行进行一些试点，收官之后做一个推广。想了解请问下政府推进的一个节奏或者内容具体是怎样？增量如何？

	<p>A: 政府数字化增量信息比较难估算。 但建设内容上：应用一体化方面，国家一直有在推进区域一体化的构建，包括长三角、珠三角人才、医保的互认等一体化的构建；数据一体化方便，公司预计未来还是会在国务院的国家平台来进行交换交互，只要制定好数据交换的标准规则，数据一体化就能够实现 同时，公司预计随着数据一体化应用建设步伐的加快，未来，公司基于政府数字化开发构建的创新应用前景非常值得期待。</p> <p>Q7：请问公司电力交易营销系统这块儿有没有营收方面的长期的规划？ A：目前，公司能源数字化业务刚刚起步，围绕发电侧电厂、售电公司、电力交易中心本身作为主体，目前业务发展迅速。从公司中标昆明电力交易中心的项目以来，公司已经开始与多个电力交易中心及电力交易中心的企业客户、电厂、售电公司开展合作。 从行业客户的角度来看，全国有三十四个省有这个电力交易中心，每个省至少一个，每个省有近百个售电公司、几十个电厂。 公司电力数字化团队的目标是三年实现一个亿的收入。公司非常看好该业务的前景，虽然目前来讲，刚刚中标的电力交易中心不能马上达到收入的峰值，但公司相信，基于目前良好的合作关系，随着合作方向、形式、内容的推进这块业务的前景会十分广阔</p> <p>Q8：想问下养老金和企业年金有没有的一些新的系统的一些需求变化出来的？谢谢 A：养老金和企业年金的数字化的建设不会是个太大的难题，主要就是做数据交换；但是说到运营，例如养老金和社保的平衡，有没有可能养老金提供社保的关联性服务，这个点还有待进一步的观察。</p> <p>Q9：从历史上看到，其实售电公司在过去交易并不市场化的时候，其实他们并没有能够赚到钱。那么，如今这一波售电公司还会不会被边缘化？另外我们的业务主要集中在售电侧，未来有没有可能做到电网侧去？谢谢 A：以往售电公司有不赚钱的，也有赚钱很多的，过去售电公司竞争力主要体现在“资源（也就是获取客户）”上，但是随着电力相关产业链的市场化加大，后续售电公司的竞争力会越来越依赖“专业度（也就是对于上下游供需关系的精准预测）。比如：能源原材料的价格波动会导致电厂的电力销售价格变动、从而影响售电公司的电力采购价，因此我们认为，后续售电公司会大浪涛沙，专业度低的大概率会被淘汰掉一批。 我们认为电力的交易一定是核心点，通过电力的交易可以发现供需关系、用电的趋势、波峰波谷等多种信息。未来，基于在现有业务中积累的经验，我们会积极探索电力资源的后续服务，例如：虚拟电厂就是和电网侧进行灵活互动的一种业态形式。未来，团队会探索更丰富的形式，将业务延伸到电网侧。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年11月15日

附件：《与会人员名单》

公司名称	姓名
浙商证券	安子超
天风证券	陈涵泊
川财证券	孙灿
国金证券	孙恺祈
杭州锦炜股权投资基金管理有限公司	陈剑峰
个人投资者	陈丽君
瑞特资产	戴宁杰
浙江中纬资产	董一平
瑞特资产	葛丰旻
瑞特资产	何肆杰
浙江品润投资管理有限公司	胡晓玲
耀康私募基金(杭州)有限公司	李家旭
浙江俊皓控股集团有限公司	李小鹏
明泰资产	刘佩虎
贵山私募基金	毛程霖
上海陆浦投资管理集团有限公司	沈利锋
个人投资者	宋宏
宁波宝隽资产管理有限公司	孙冰
杭州东禄资产管理有限公司	孙岚
杭州来兴元品投资管理合伙企业	孙一统
深圳市国诚投资咨询有限公司	魏岗
深圳市国诚投资咨询有限公司	相健
杭州立元创业投资股份有限公司	谢峰
浙商创投股份有限公司	于明妍
浙江巴沃私募	张春
深圳市国诚投资咨询有限公司	张妃珺
维金(杭州)资产管理有限公司	张浣

注：以上排名不分先后。